

株 主 各 位

名古屋市中区富士見町8番8号

株式会社 **ゲオホールディングス**

代表取締役社長 遠 藤 結 蔵

第35期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第35期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第35期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第35期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、期末配当金は、1株につき12円と決定いたしました。
(中間配当金を含め年間24円となります。)

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に遠藤結蔵、吉川恭史、小坂雅章、今井則幸、久保幸司、村上幸正、荻野恒久、安田加奈の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、荻野恒久、安田加奈の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に太田裕之氏が選任され、就任いたしました。なお、太田裕之氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に平松裕氏が選任されました。

以 上